



平成 29 年 3 月 14 日

株主各位

会 社 名 新 日 本 電 工 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 須 達 朗  
(コード番号 5 5 6 3 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員  
越 村 隆 幸  
(電 話 0 3 - 6 8 6 0 - 6 8 0 0)

当社第 117 回定時株主総会決議事項の補足のお知らせ

日頃よりご支援を賜り、誠にありがとうございます。

さて、当社は、本来であれば、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの第117期事業年度（以下、「第117期」といいます。）の事業報告、連結計算書類及び計算書類等（以下、「事業報告等」といいます。）を招集通知に同封してご提供すべきところですが、本日付で発送をいたします当社第117回定時株主総会招集ご通知（以下、「招集通知」といいます。）及び平成29年2月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第117期の事業報告等につきましては、平成29年4月25日開催予定の臨時株主総会にてご報告させていただくこととなりました。そこで、平成29年3月30日開催予定の当社第117回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の決議事項のうち、第2号議案「取締役9名選任の件」及び第3号議案「監査役3名選任の件」の補足といたしまして、第117期の事業報告に記載を予定しております当社社外役員の第117期における主な活動状況のうち、本株主総会をもって任期満了となるため再任をお願いする当社社外役員3名の主な活動状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

氏 名	取締役会・監査役会への出席状況、取締役会、監査役会における発言その他の活動状況
取締役 一木剛太郎	第117期開催の取締役会17回のうち16回に出席し、弁護士としての専門的見地から議案審議事項等に必要な発言を適宜行っております。
取締役 細井和昭	取締役又は監査役として第117期開催の取締役会17回のうち16回に出席し、また、監査役辞任までの第117期開催の監査役会4回の全てに出席し、公認会計士及び税理士としての専門的見地から議案審議事項等に必要な発言を適宜行っております。
監査役 柳沢充夫	第117期開催の取締役会17回の全てに出席し、また、第117期開催の監査役会17回の全てに出席し、幅広い見識と他社における豊富な経験に基づき議案審議事項等に必要な発言を適宜行っております。

(注) 社外取締役細井和昭氏は、平成 28 年 3 月 30 日に社外監査役を辞任し社外取締役として選任されております。

以 上